

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2023년 1월 4일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조민주 02-3787-5292

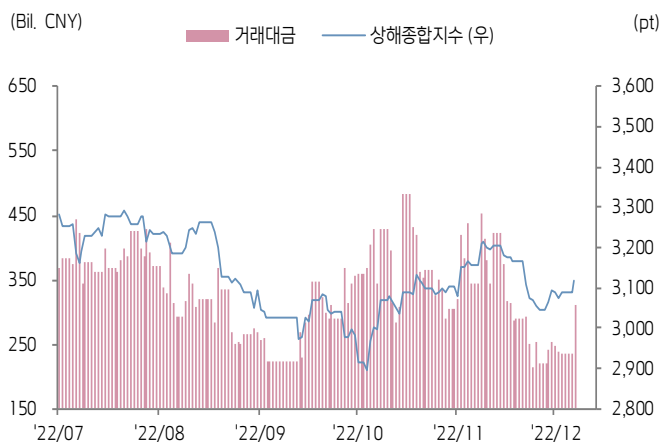
- 1/3일 기준, 상해종합: 3,116.5(+0.9%), 심천종합: 2,004.1(+1.4%), ChiNext: 2,356.4(+0.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.9475위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.9150/6.9237
- 전일 중국증시는 제조업 경기 위축에도 코로나 확산세 피크아웃 기대감에 2023년 첫 거래일 상승
- 12월 차이신 PMI, 이전치와 예상치 모두 하회. 5개월 연속 경기 위축세
- 인민은행, 1/3일부터 역내 위안화 거래시간을 기존 16시 30분에서 익일 새벽 3시로 연장. 위안화 자산 선호심리 제고로 위안화 환율 큰 폭 절상
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 500억 위안을 공급
- 같은 날 만기도래 7일물과 14일물 각각 3670억, 2170억 위안으로, 순회수된 유동성은 5340억 위안
- 전일 주요경제지표 발표
- 12월 차이신 PMI 제조업: 49.0 (예상치: 49.1, 이전치: 49.4)



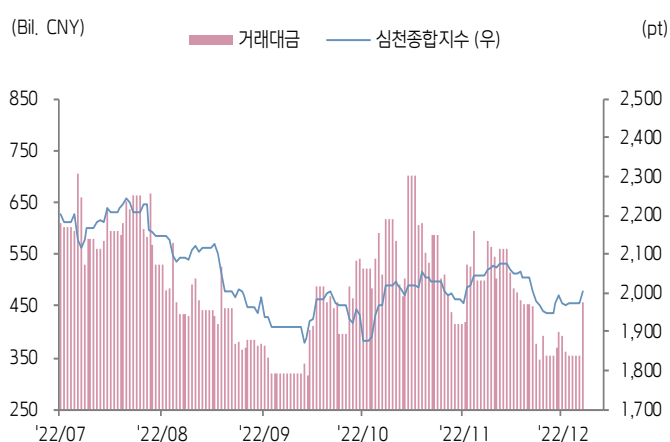


주식 시장 동향 (기준일: 1월 3일)

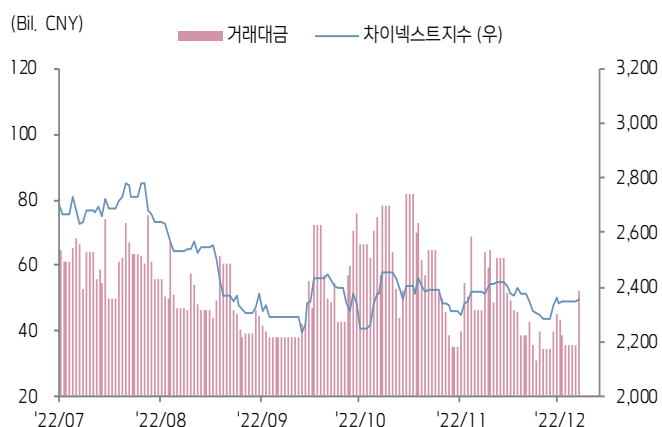
상해종합지수(上证指数)



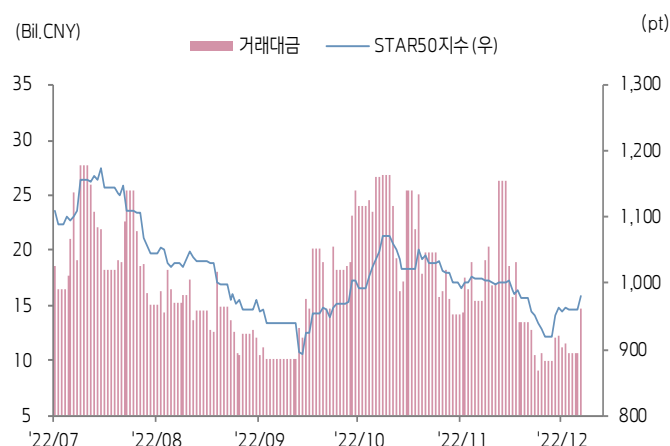
심천종합지수(深证综指)



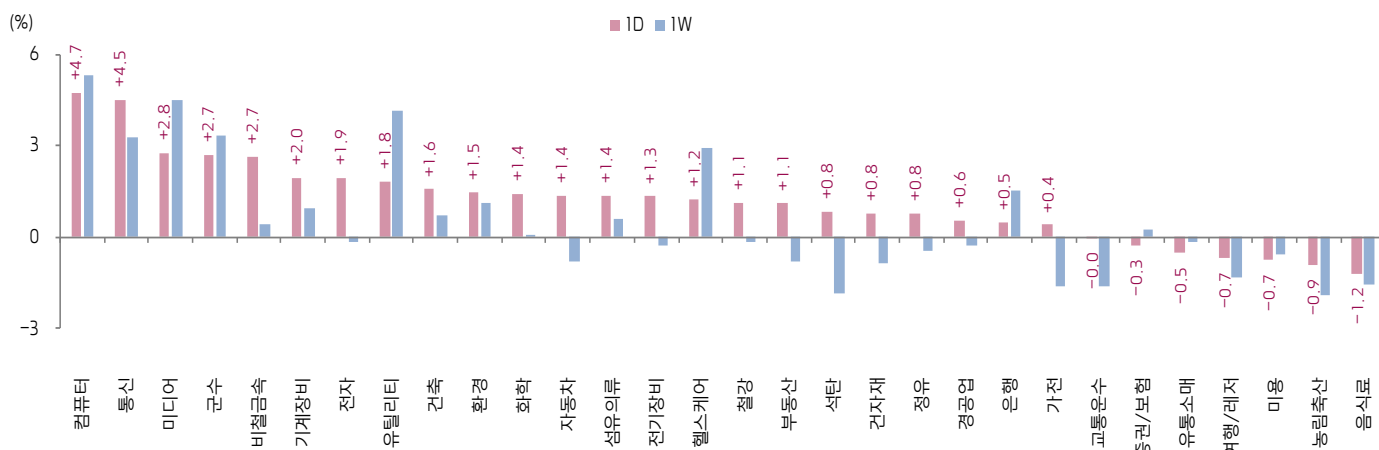
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



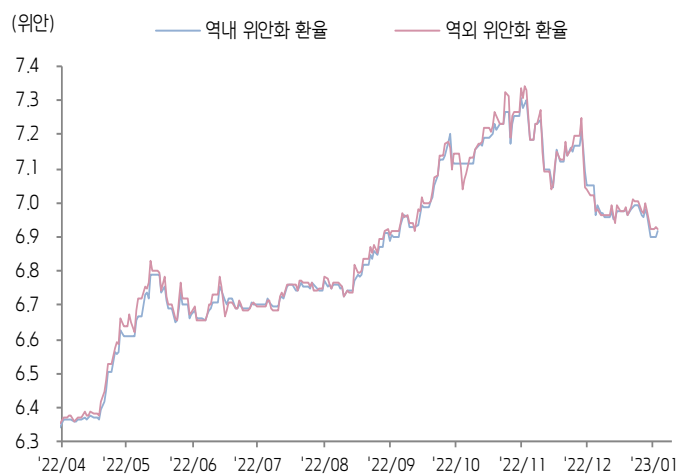


환율 금리 동향 (기준일: 1월 3일)

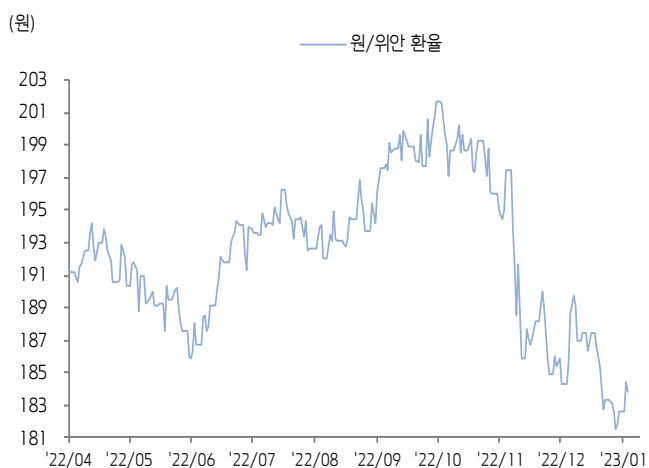
위안화 고시 환율



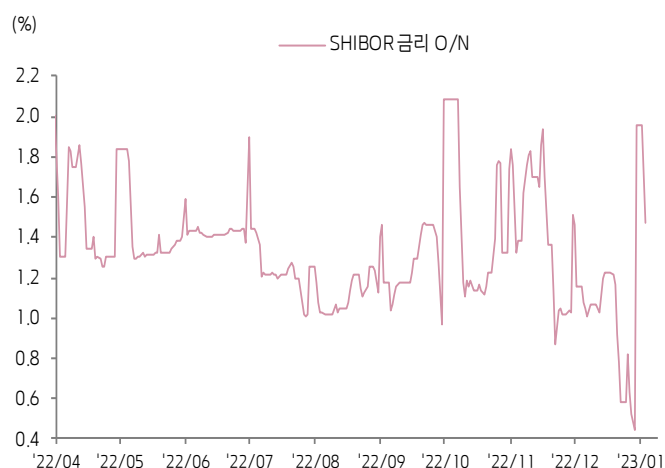
역내/외 위안화 환율



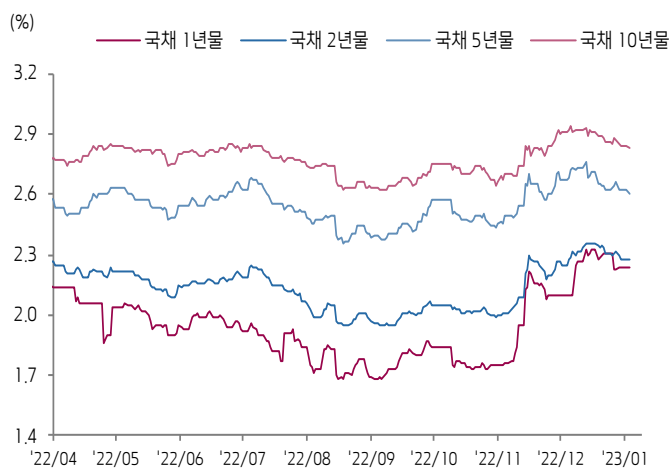
원/위안 환율



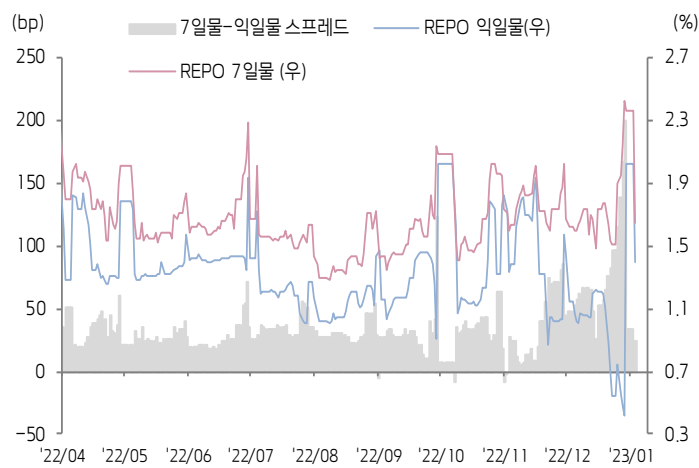
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600050	중국 유나이티드 네트워크 통신	통신서비스	156,796	10.04	000863	쌍상 인상	부동산	5,648	10.09
600027	화면국제전력	유틸리티	57,823	10.03	002308	브이트론 그룹	정보기술	4,259	10.07
600410	베이징 화성토텐 과기	정보기술	5,899	10.02	002467	263 네트워크 통신	통신서비스	7,579	10.06
603000	파플.cn	통신서비스	20,522	10.02	002279	베이징 주치 연건	정보기술	6,727	10.06
600062	화론 더블크레인 제약	헬스케어	20,529	10.01	002446	광둥 성루 통신기술	정보기술	9,608	10.04

(단위: 백만 위안 / 기준일: 1월 3일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 재정부 부장 류균(刘昆), 2023년 재정 및 거시경제 정책 강도를 높이고 정책 수단을 잘 활용함으로써 경제의 질적 성장을 효율적으로 지원하는 동시에 재정의 지속가능성과 부채 리스크 통제를 보장할 것. 재정 수입, 재정 적자, 재정보조 대출 등 정책 수단을 통해 재정지출 규모를 적절히 확대할 것. 지방정부 특수목적채권 발행 규모를 합리적으로 책정하고 특수목적채권이 자본금으로서 투자되는 분야를 적절히 확대함으로써 투자 건인 역할을 발휘하도록 할 것
- CSRC, 상장 증권사의 리파이낸싱 관련 질문에 대해 상장 증권사는 시장에서 모범적인 역할을 수행하고 거버넌스 효율을 높이는 동시에 주주환원 및 가치창출, 자체 경영 상황, 시장 발전 전략 등을 전반적으로 고려하여 합리적인 자금 조달 계획을 제정할 것을 요구. 이사회 및 주주총회는 균형적이고 신중하게 의사결정을 진행함으로써 투자자(특히 소액주주)의 권리를 보호해야 한다고 강조. 정부는 증권사가 합리적인 자금 조달을 통해 실물경제의 질적 성장을 촉진할 수 있도록 지원할 것. 또한 증권사의 리파이낸싱 심사 과정에서 자금 조달 필요성 및 합리성을 충분히 검토하고 엄격히 관리할 예정
- 중국지수연구원, 2022년 중국 300개 도시 주택용 토지 양도금이 3조 3,730.34억 위안으로 YoY 31.03% 감소. 양도금 규모 Top5는 상하이, 항저우, 베이징, 난징, 청두. 이중 상하이는 2,839.5억 위안으로 2,000억 위안을 상회했고 항저우는 2,000억 위안에 가까운 규모 기록. 베이징, 난징, 청두, 시안 등 도시는 1,000억 위안을 상회
- 허난성 주택건설, 안정적인 부동산 정책을 시행함으로써 부동산 시장의 "용자 증가, 수요 확대, 공급 개선, 리스크 해소, 서비스 강화, 산업 구조 전환 촉진" 등 아젠다를 관철할 것. 시장 투자심리를 개선시키고 실거주 및 주거환경 개선 수요를 지원하며 주택 소비의 건전한 발전을 촉진할 계획. 이중 소비 수요를 억제하는 규제 정책을 철폐하고 2주택 책정 기준 보완 및 기존 주택 거래 비용 감축 정책을 시행할 예정
- 광둥성 심천시 주택건설, 2022년 기준주택 거래량이 2만 1,701채로 YoY 46.68% 감소, 거래 면적은 207.04만 제곱미터로 YoY 42.89% 감소
- 허난성 정저우시, 호적 제도 개혁 발표. 정저우시 도시 지역에서 합법적이고 안정적인 일자리를 보유한 주민은 4대보험 납부 여부 및 거주 기간과 무관하게 본인 및 동거 가족(배우자, 자녀, 부모) 모두 정저우시 호적 신청 가능
- 증권시보 보도에 따르면 국가약품감독관리국이 급증하는 코로나 치료 약품 수요를 충족하기 위해 2022년 12월 30일~2023년 1월 3일 5일 만에 총 26가지 약품의 시장 판매를 승인. 2022년 12월 30일에 Ibuprofen 물약 등 12가지 코로나 치료제와 Merk의 코로나 치료제 긴급 사용을 승인했고 2023년 1월 3일에 추가적으로 13가지 치료제를 승인한 것
- 국가철도그룹, 2023년 사업 목표 발표. 여객 운송량 26.9억 연인원(YoY 67.6%) 및 화물 운송량 39.7억 톤(YoY 1.8%) 달성 목표. 신규 철도 노선을 3,000km 이상 증설할 계획이며 이중 고속철도가 2,500km. 매출액 목표는 8,175억 위안(YoY 17.9%)으로 제시(2019년과 동일 수준)
- 국가전력망 이사회, 농촌 클린에너지 발전을 위해 지원 정책을 적극적으로 제공하고 전국 태양광 지원 정보 감독 측정 센터를 잘 운영하며 양수식 발전 등 중요 프로젝트 건설을 가속화할 것



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- BYD (002594.SZ, 1211.HK), BYD 2023년 판매량 목표가 400만 대라는 시장 루머에 대해 BYD는 코로나 영향으로 경제, 소비, 공급체인 등에 여전히 불확실성이 많아 2023년 목표치를 판단하기 어렵다고 밝힘
- Xiaomi (1810.HK), CEO 왕화(王化)가 Xiaomi 자동차 브랜드 출시 허가를 취득하지 못했다는 루머에 대해 사실무근이며 동사의 자동차 사업은 순조롭게 진행되고 있다고 해명
- Longi Green Energy (601012.SH), CSRC(중국증권감독위원회)가 동사의 스위스 증권거래소 GDR 발행 신청을 수리
- Salubris Pharmaceuticals (002294.SZ), 동사가 개발한 코로나 경증 치료제 SAL0133가 임상 시험 허가를 취득하여 곧 1차 임상 시험 착수 예정
- Changyuan Lico (688779.SH), 2022년 연간 잠정 순이익이 14~16억 위안(YoY 99.82%~128.36%). 다운스트림 고객 수주 급증, 신제품 물량 확대와 더불어 연산 4만톤의 리튬 배터리 양극재 소재 공장이 풀가동되어 생산량과 판매량 모두 고 성장 기록
- Appotronics (688007.SH), Seres Group (601127.SH) 산하 신에너지자동차 사업부와 차량용 광학 모듈 솔루션 공급 계약 체결
- Sanhua Intelligent (002050.SZ), 자회사가 BMW 신규 EV제품의 클링 튜브 중국 독점 공급업체로 선정. 해당 공급 계약 금액은 약 19억 위안
- Haomei New Materials (002988.SZ), 전환사채의 주식 전환을 위해 1.5~2.1억 위안 규모의 자사주를 매입할 예정. 매입 가격은 최고 주당 21위안
- Guanghui Energy (600256.SH), 2022년 연간 잠정 순이익이 113~115억 위안(YoY 125.86%~129.86%), 이중 LNG 천연가스 연간 매출액이 YoY 48% 증가, 평균 판매가격도 100% 상승 예상
- Dongfang Electric Heating (300217.SZ), 2022년 연간 잠정 순이익이 2.75~3.25억 위안(YoY 58.27%~87.05%). 신에너지 설비 제조 사업 수주 호조, 매출액 및 GPM 대폭 증가 등이 실적 고 성장 견인
- Ninestar Corporation(002180.SZ), 자회사인 Jihaiwei(极海微)의 분할 상장 계획이 주주총회에서 통과. Jihaiwei는 프린터, 공업 제어, 신에너지자동차 칩 디자인 사업을 영위하는 자회사
- Bomim Electronics (603936.SH), 안후이성 허베이시 경제개발구와 투자 계약 체결. 총 50억 위안을 들여 IGBT 세라믹 기판 및 IC 패키징 기판의 생산 시설을 건설할 예정
- Shimao Group (0813.HK), 2022년 1~11월 부동산 계약 판매금액이 794.9억 위안, 판매면적이 492.78만 제곱미터. 동사는 현재 역의 채무 조정을 진행하는 중이며 협상이 완료될 때까지 거래 정리 예정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 1월 3일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,116.5	+0.9	+0.7	+1.4	-1.3	+3.0	-14.4	+0.9
		선전종합	2,004.1	+1.4	+0.5	+1.3	-2.0	+4.8	-20.8	+1.4
		CSI 300	3,887.9	+0.4	+0.0	+1.5	+0.4	+2.2	-21.3	+0.4
	역외	홍콩항생	20,145.3	+1.8	+2.8	+5.5	+7.9	+11.4	-13.4	+1.8
		홍콩항생종합	3,031.8	+1.9	+3.2	+5.8	+8.2	+13.0	-16.2	+1.9
		홍콩항생중국기업	6,834.0	+1.9	+2.9	+5.6	+7.3	+9.8	-16.5	+1.9
	기술주	홍콩항생테크	4,233.4	+2.5	+2.6	+5.9	+9.1	+14.9	-24.9	+2.5
		과창판50	979.9	+2.1	+1.7	+2.8	-2.8	+4.3	-29.9	+2.1
		차이넥스트	2,356.4	+0.4	-0.1	+2.0	-1.1	+2.9	-29.1	+0.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,265.3	-0.9	-1.9	+2.6	-2.0	-0.7	-12.2	-0.9
		화학	4,109.2	+1.4	+0.1	+29.1	+23.3	+0.9	-17.9	+1.4
		철강	2,311.9	+1.1	-0.2	-27.3	-30.6	+4.1	-22.9	+1.1
		비철금속	4,705.3	+2.7	+0.4	+0.4	-3.4	+0.2	-18.2	+2.7
		전자	3,554.6	+1.9	-0.2	-0.4	-3.1	+3.9	-35.3	+1.9
		가전	6,511.7	+0.4	-1.6	-0.4	+1.1	+0.3	-20.6	+0.4
		음식료	22,685.9	-1.2	-1.6	+1.6	+5.8	-0.6	-16.1	-1.2
		섬유의류	1,595.3	+1.4	+0.6	+1.3	-0.1	+8.7	-13.5	+1.4
		경공업	2,339.2	+0.6	-0.3	+1.1	-0.7	+8.1	-19.6	+0.6
		헬스케어	9,182.3	+1.2	+3.0	+2.7	-1.4	+11.9	-19.4	+1.2
		유틸리티	2,238.7	+1.8	+4.1	+3.8	-2.6	+1.4	-14.8	+1.8
		교통운수	2,364.1	-0.0	-1.6	-0.5	+0.3	+3.9	-3.5	-0.0
		부동산	3,028.6	+1.1	-0.8	-2.4	-6.1	+0.2	-10.2	+1.1
		유통소매	2,851.8	-0.5	-0.2	+1.0	+2.0	+9.4	-7.6	-0.5
		여행/레저	10,722.7	-0.7	-1.3	+3.1	+4.5	+21.0	-2.9	-0.7
		건자재	6,080.5	+0.8	-0.8	-0.6	-2.5	+5.9	-25.5	+0.8
		건축	2,024.6	+1.6	+0.7	-0.2	-5.3	+5.6	-9.6	+1.6
		전기장비	9,474.1	+1.3	-0.3	-0.2	-4.6	-2.6	-24.4	+1.3
		군수	1,517.5	+2.7	+3.3	+3.2	-2.1	+3.6	-23.3	+2.7
		컴퓨터	4,056.8	+4.7	+5.3	+7.0	+0.1	+19.6	-21.9	+4.7
		미디어	554.8	+2.8	+4.5	+7.7	+3.0	+17.2	-24.0	+2.8
		통신	1,921.4	+4.5	+3.3	+4.3	-2.3	+7.0	-11.8	+4.5
		은행	3,173.7	+0.5	+1.6	+3.3	+3.0	+4.6	-10.0	+0.5
		증권/보험	1,469.3	-0.3	+0.2	+1.3	-0.8	+8.4	-21.5	-0.3
		자동차	5,416.6	+1.4	-0.8	-2.1	-4.4	+0.9	-19.0	+1.4
		기계장비	1,426.2	+2.0	+1.0	+0.7	-4.3	+7.9	-19.2	+2.0
		석탄	2,694.6	+0.8	-1.8	-2.3	-8.2	-15.7	+11.9	+0.8
		정유	2,107.0	+0.8	-0.4	-0.4	-6.2	-4.4	-13.3	+0.8
		환경	1,795.4	+1.5	+1.1	+0.8	-4.0	+4.2	-21.7	+1.5
		미용	7,098.8	-0.7	-0.6	+7.3	+5.4	+9.5	-7.4	-0.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2023년 1월 3일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,244.0	+0.0	+1.0	+2.6	+2.2	+6.2	-11.2	+0.0
	Industrial	2,472.4	+0.6	+0.0	-0.2	-4.3	+0.6	-17.8	+0.6
	Consumer Goods	15,129.2	-1.7	-2.3	+0.9	+3.7	-1.1	-17.5	-1.7
	Energy	1,695.8	+1.0	-1.0	-1.0	-6.4	-12.0	+17.5	+1.0
	Basic Materials	2,335.3	+1.6	+0.3	+1.0	-1.1	+3.7	-20.1	+1.6
	Consumer Services	2,979.1	-0.1	-1.8	-0.4	-0.8	+0.5	-21.6	-0.1
	Utilities	2,219.3	+1.9	+5.1	+5.6	-1.2	+1.6	-13.7	+1.9
	Health Care	7,228.5	+0.7	+3.0	+4.4	-0.8	+12.8	-22.2	+0.7
	Telecommunication	3,029.6	+5.2	+4.2	+7.3	+0.6	+9.8	-5.9	+5.2
	Technology	3,048.1	+2.2	+1.5	+2.0	-1.3	+9.8	-35.7	+2.2
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,555.9	+1.4	+0.3	+0.6	-2.2	+3.1	-22.2	+1.4
	IT	1,473.6	+5.1	+5.7	+6.9	-0.8	+18.8	-23.1	+5.1
	Financials	1,174.1	+0.5	+0.6	+2.4	-0.7	+7.3	-23.2	+0.5
	Real Estates	1,906.4	+1.1	-0.5	-1.4	-5.3	+1.6	-7.3	+1.1
	Agricultures	1,444.8	-1.7	-2.9	+2.8	-1.5	-3.4	-9.8	-1.7
	Wholesale & Retail	1,327.7	+1.2	+2.1	+3.4	-0.1	+13.7	-11.4	+1.2
	Transportation	1,228.1	+0.2	-2.8	+0.9	+5.2	+12.1	-11.0	+0.2
	Utilities	879.2	+1.7	+2.9	+1.5	-4.6	+4.8	-17.3	+1.7
	Business Service	1,029.7	+1.3	+1.6	+4.3	+4.9	+18.0	-18.7	+1.3
	Media	814.5	+2.6	+4.0	+9.7	+6.2	+23.8	-22.2	+2.6
	Construction	1,101.2	+2.6	+0.3	-0.1	-6.0	+7.2	-5.4	+2.6
	Mining	2,583.6	+1.9	+0.4	-0.6	-8.3	-4.4	-2.4	+1.9
	R&D	1,683.4	+0.4	+1.0	+5.2	-1.1	+7.7	-26.3	+0.4
	Environmental Products	600.1	+1.1	+0.6	+0.1	-4.5	+5.3	-21.5	+1.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.475	-24.6	+133.4	+26.5	+27.5	-29.1	-30.7	-24.6
	SHIBOR 1W	1.920	-13.6	-4.2	+6.3	+13.4	-6.6	-15.5	-13.6
	SHIBOR 1M	2.334	-0.5	+0.6	+5.0	+21.4	+36.4	-4.0	-0.5
	SHIBOR 3M	2.415	-0.3	+0.2	+2.3	+9.8	+44.4	-3.4	-0.3
	SHIBOR 6M	2.503	-0.2	+0.2	+1.7	+8.1	+39.1	-3.4	-0.2
	SHIBOR 9M	2.559	-0.2	+0.2	+1.5	+7.7	+32.5	-3.8	-0.2
	SHIBOR 1Y	2.611	-0.3	-0.3	+0.3	+6.4	+29.5	-4.6	-0.3
국고채 금리	국고채 1년물	2.233	+0.0	+0.4	-2.3	+6.6	+21.0	+1.7	+0.0
	국고채 2년물	2.280	+0.0	-1.3	-2.6	+1.3	+11.2	-2.6	+0.0
	국고채 3년물	2.606	-0.7	-1.4	-1.8	-2.7	+1.2	+0.9	-0.7
	국고채 7년물	2.829	-0.4	-1.7	-2.3	-2.8	+2.9	+1.8	-0.4
	국고채 10년물	1.475	-24.6	+133.4	+26.5	+27.5	-29.1	-30.7	-24.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.395	-31.2	+148.2	+24.3	+21.6	-30.9	-31.4	-31.2
	Repo 7일물	1.645	-30.4	-15.8	-7.0	+1.6	-21.4	-28.2	-30.4
FX Market	달러 인덱스	104.681	+1.1	+0.5	+0.7	+0.1	-5.9	+8.8	+1.1
	달러-위안 역내환율	6.9150	+0.2	-0.6	-0.7	-2.0	-2.8	+8.8	+0.2
	달러-위안 역외환율	6.9237	-0.0	-0.6	-0.5	-1.4	-2.0	+8.6	+0.0
	달러-위안 고시환율	6.9475	-0.2	-0.1	-0.6	-1.5	-2.1	+9.0	-0.2
	원-위안 환율	183.803	-0.4	+0.7	-0.9	-0.3	-7.7	-1.7	+0.7



[Compliance Notice]

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

[고지사항]

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

